



Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 29/09/2017

Hora : 03:06 PM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2017	JULIO-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	35,072,775.70	35,071,420.66	1,355.04
11	DISPONIBLE	1,133,305.06	2,094,934.18	-961,629.12
12	INVERSIONES FINANCIERAS	22,071,059.73	21,083,550.83	987,508.90
13	PRESTAMOS	7,392,967.94	7,281,915.79	111,052.15
14	PRIMAS POR COBRAR	638,285.41	683,920.68	-45,635.27
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	218,698.34	273,657.09	-54,958.75
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	819,126.91	820,714.51	-1,587.60
19	OTROS ACTIVOS	2,799,332.31	2,832,727.58	-33,395.27
2	PASIVO	9,433,035.05	9,705,078.64	-272,043.59
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,008,802.80	1,013,800.23	-4,997.43
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,424,461.51	1,474,676.97	-50,215.46
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,080,056.80	2,120,655.87	-40,599.07
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	446,147.70	627,099.04	-180,951.34
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	39,206.07	40,159.36	-953.29
27	CUENTAS POR PAGAR	3,712,877.21	3,719,452.67	-6,575.46
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	686,773.14	674,524.68	12,248.46
3	PATRIMONIO	22,607,655.93	22,607,655.93	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	213,353.83	213,353.83	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	9,194,302.10	9,194,302.10	0.00
4	GASTOS	5,735,993.75	5,259,561.77	476,431.98
41	SINIESTROS	887,448.81	796,001.84	91,446.97
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	1,350,302.99	1,274,085.33	76,217.66
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	1,196,186.46	1,168,505.79	27,680.67
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	220,155.23	204,800.09	15,355.14
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	16,584.53	16,106.10	478.43
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	545,973.79	470,570.46	75,403.33
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	852,533.44	749,437.83	103,095.61
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	666,808.50	580,054.33	86,754.17
5	INGRESOS	8,768,078.47	8,018,247.86	749,830.61
51	PRIMAS PRODUCTOS	4,145,605.08	3,801,490.98	344,114.10
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,666,253.11	1,547,757.91	118,495.20
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	319,653.59	296,962.45	22,691.14
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	371,560.40	351,896.02	19,664.38
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	36,185.67	36,185.67	0.00
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,837,008.50	1,650,693.70	186,314.80
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	390,312.12	331,761.13	58,550.99
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,500.00	1,500.00	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	923,434,075.46	900,587,205.11	22,846,870.35
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	923,434,075.46	900,587,205.11	22,846,870.35
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	923,434,075.46	900,587,205.11	22,846,870.35
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	923,434,075.46	900,587,205.11	22,846,870.35
8	CUENTAS DE CONTROL	24,957,790.15	24,531,565.90	426,224.25
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	24,957,790.15	24,531,565.90	426,224.25
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	24,957,790.15	24,531,565.90	426,224.25
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	24,957,790.15	24,531,565.90	426,224.25